



قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة الملتقى العربي للاستثمارات (ش.م.م)
المنعقدة بتاريخ 10 إبريل 2025

قرار رقم (1)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الملتقى العربي للاستثمارات ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، والمصادقة على تقرير عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2024.

قرار رقم (2)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

قرار رقم (3)

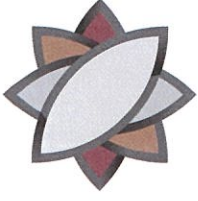
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

قرار رقم (4)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وفقاً لما يلي:

بيان	القيمة بالجنيه المصري
صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2024	118,361,783
الأرباح المرحلة (1)	63,693,811
إجمالي الربح القابل للتوزيع	182,055,594
أرباح العام (2024)	118,361,783
ويتم توزيعه كالتالي:	
احتياطي قانوني (5%)	5,918,089
نصيب العاملين في الأرباح (10%)	11,244,369
حصة المساهمين الأولى (5% من رأس المال المصدر) - توزيع نقدي*	25,528,528
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (10%)	7,567,080
حصة المساهمين الثانية - توزيع نقدي*	45,951,351
المتبقي من ربح عام 2024 - أرباح مرحلة (2)	22,152,366
إجمالي التوزيعات (صافي الربح القابل للتوزيع لعام 2024)	118,361,783
إجمالي الأرباح المرحلة (1) + (2)	85,846,177





* وبذلك يكون نصيب المساهمين من أرباح عام 2024 مبلغ 71,479,879 جنيه مصري، بواقع (14 قرش) لكل سهم في صورة توزيعات نقدية.

قرار رقم (5)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على إبراء ذمة السيد رئيس مجلس الإدارة ونائبه والسيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاليين عن إدارتهم وأعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

قرار رقم (6)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على بدلات حضور السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 كالآتي:

- 18,000 جنيه مصري: بدل الحضور ومقابل مصروفات الانتقال عن كل جلسة.
- 20,000 جنيه مصري: تشمل بدل إقامة للأعضاء غير المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وتذاكر السفر.

قرار رقم (7)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتكون أتعابه على النحو التالي:

- مبلغ 700,000 جنيه (فقط سبعمائة ألف جنيه مصري) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- وذلك عن مراجعة واعتماد القوائم المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (شاملة المراكز الربع سنوية) وكذلك تقرير مراقب الحسابات على تقرير الشركة بمدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة.

قرار رقم (8)

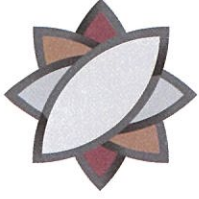
قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي 2024 والبالغ قيمتها 500,000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري)، والموافقة على الترخيص لمجلس إدارة الشركة بتقديم تبرعات خلال العام المالي 2025 في حدود مبلغ 500,000 جنيه مصري (خمسمائة ألف جنيه مصري).

قرار رقم (9)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي - بعد استبعاد تصويت الأطراف المعنية بال عقود - على العقود التي تخصها - الموافقة على إقرار ما تم إبرامه من عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة، وكذلك الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة وهم كالآتي:



عبدالله



أ - عقود المعاوضة التي تم إبرامها في خلال عام 2024.

تم خلال عام 2024 إبرام العقود الآتية:

1. التعامل مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي وحصولها على قروض مساندة بمبلغ 275 مليون جنيه مصري.
2. توقيع عقود تأجير تمويلي بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات "طرف مستأجر" وشركة التوفيق للتأجير التمويلي "طرف مؤجر" (بيع مع إعادة استئجار) لأصول عقارية بخصوص منح لشركة الملتقى العربي للاستثمارات مبلغ 250 مليون جنيه مصري، يتم سداد المبلغ طبقاً لنظام التأجير التمويلي على خمس سنوات.
3. بيع شركة الملتقى العربي للاستثمارات (طرف بائع) لكامل مساهمتها في شركة اف ام سي جي للتجارة والتوزيع ش.م.م إلى شركة دلة الدولية القابضة (طرف مشتري) لعدد 850,000 سهم بسعر 10 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي قيمة 8,500,000 جنيه مصري.
4. تم إبرام عقد بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة المأظلة للتنمية العقارية بقيمة 5 مليون جنيه مصري مقابل أتعاب إستصدار تراخيص البناء الخاصة بقطع الأراضي المملوكة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بمنطقة المأظلة - مصر الجديدة، وإنهاء كافة الإجراءات من جميع الجهات المعنية للبدء في أعمال تطوير قطع الأراضي.

ب - عقود المعاوضة المزمع إبرامها:

1. شركة التوفيق للتأجير التمويلي:
الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة التوفيق للتأجير التمويلي على النحو التالي:
 - بشأن حصول شركة الملتقى العربي للاستثمارات على تأجير تمويلي و / أو تخصيص من / مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي في حدود مبلغ 350 مليون جنيه مصرياً، وذلك حسب التعريف المتعارف عليها.
 - بشأن حصول شركة التوفيق للتأجير التمويلي على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 400 مليون جنيه مصرياً.
2. شركة برفكت لصناعة الغزل:
 - الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة برفكت لصناعة الغزل بشأن حصول شركة برفكت لصناعة الغزل على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنيه مصري.
 - الترخيص بإبرام عقد / عقود معاونة فنية بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة برفكت لصناعة الغزل في حدود مبلغ 1,500,000 جنيه مصري سنوياً.
3. شركة الربيع للدواجن:
الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة الربيع للدواجن على النحو التالي:
 - بشأن حصول شركة الربيع للدواجن على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنيه مصرياً.
4. شركة مصر العربية لإنتاج بدارى التسمين:
الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة مصر العربية لإنتاج بدارى التسمين على النحو التالي:
 - بشأن حصول شركة مصر العربية لإنتاج بدارى التسمين على قروض مساندة / قروض / حسابات جاري شركاء / تحت حساب زيادة رأس المال من شركة الملتقى العربي للاستثمارات في حدود مبلغ 5 مليون جنيه مصرياً.

5. شركة المأظلة للتنمية العقارية:

- الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة المأظلة للتنمية العقارية بقيمة 10 مليون جنيه مصري مقابل أتعاب وعمولات تأجير / بيع المبنى الإداري Pavilion بسوديك - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد، الخاص بشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري.





6. شركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري:

الترخيص بإبرام عقد / عقود بين شركة الملتقى العربي للاستثمارات وشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري بقيمة 10 مليون جنيه مصري مقابل أتعاب وعمولات تأجير / بيع المبنى الإداري Pavilion بسوديك - بيفرلي هيلز - الشيخ زايد، الخاص بشركة المتحدة للاستثمارات والتطوير العقاري.

قرار رقم (10)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة والتصديق على محاضر وقرارات مجالس إدارة الشركة المنعقدة خلال عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

قرار رقم (11)

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات بالأغلبية المطلقة بنسبة 99.99 % من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والتصويت الفعلي الموافقة على اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الملتقى العربي للاستثمارات وأن يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة طبقاً لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات لمدة ثلاث سنوات بنظام التصويت التراكمي تنتهي بانتهاء أعمال الجمعية العامة العادية التي تعقد لاعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2027/12/31. وتشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

م	الاسم	الجهة التي يمثلها	صفة العضو داخل مجلس الإدارة
1	سعادة المهندس/ عبد العزيز محمد عبده عبد الله يمانى	شركة دله البركة القابضة ش م ب	رئيس مجلس الإدارة
2	سعادة الدكتور/ محمد عمرو على جمال الدين حسين		نائب رئيس مجلس الإدارة
3	سعادة الأستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد أبو هيف		عضو مجلس الإدارة المنتدب
4	سعادة الأستاذ / أسامة عمر سعيد باريان		عضو مجلس الإدارة
5	سعادة الأستاذة / بسنت شوقي سيد مصطفى عبد الشافي		عضو مجلس الإدارة
6	سعادة الأستاذ / محمد حسام سعد شحاته علي عامر		عضو مجلس الإدارة
7	سعادة المهندس/ عمرو محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم		عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل
8	سعادة الأستاذة / نورا عمرو محمد حلمي إسكندر سلامه		عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة - مستقل

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

مدير علاقات المستثمرين

بهيح حامد

الملتقى العربي
للإستثمارات
AMIC
علاقات المستثمرين